

三河同飞制冷股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长张国山先生不再担任审计委员会委员职务，张国山先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长职务。

为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工代表董事崔玉女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。

调整前的审计委员会委员：赵亚超（主任委员）、康金龙、张国山

调整后的审计委员会委员：赵亚超（主任委员）、康金龙、崔玉

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年8月14日